

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2023-075

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议（临时会议）通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于〈华东建筑集团股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计质量，根据《审计署关于内部审计工作的规定》以及《上海市国有企业内部审计管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定《华东建筑集团股份有限公司内部审计管理办法》。

本议案经董事会审计与风险控制委员会委员一致同意。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2. 《关于〈华东建筑集团股份有限公司合规管理体系建设实施方案〉的议案》

为深入贯彻落实党的二十大“坚持全面依法治国”等总体要求，推动公司全面合规管理，根据《关于进一步深化上海法治国企建设的意见的通知》《上海市国资委监管企业合规管理办法》等规定，结合公司管理实际，制定《华东建筑集团股份有限公司合规管理体系建设实施方案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 《关于〈华东建筑集团股份有限公司合规管理办法〉的议案》

为不断提升公司依法治理和合规经营管理水平，切实防范风险，保障公司持续稳定高质量发展，根据《上海市国资委监管企业合规管理办法》等文件要求，结合公司管理实际，特制定《华东建筑集团股份有限公司合规管理办法》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 《关于现代建筑设计大厦北楼整体修缮项目立项的议案》

因公司所在的现代大厦北楼存在安全隐患及使用功能缺陷，从建筑外观及内部功能方面均无法满足企业发展、现代化办公和可持续发展的需求，特立项对北楼进行整体装修和提升。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年12月30日